

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,886,527	16,930,134	△ 5,043,607
事業収益			
文化事業収益	337,791,341	364,253,378	△ 26,462,037
付帯事業収益	38,178,845	47,747,082	△ 9,568,237
事業収益計	375,970,186	412,000,460	△ 36,030,274
受取補助金等			
受取新潟市補助金	183,010,510	218,691,620	△ 35,681,110
受取国庫補助金	64,583,314	63,572,146	1,011,168
事業受託収益	76,118,352	43,057,123	33,061,229
施設管理受託収益	1,137,143,042	1,174,483,314	△ 37,340,272
受取国庫助成金	2,598,815	0	2,598,815
受取民間助成金	800,000	5,600,000	△ 4,800,000
受取補助金等計	1,464,254,033	1,505,404,203	△ 41,150,170
受取負担金			
受取共催負担金	2,112,183	2,484,504	△ 372,321
受取公演負担金	300,000	2,725,000	△ 2,425,000
受取負担金計	2,412,183	5,209,504	△ 2,797,321
受取寄付金			
受取寄付金	2,890,914	3,230,614	△ 339,700
雑収益			0
雑収益	7,104,399	80,523	7,023,876
経常収益計	1,864,518,242	1,942,855,438	△ 78,337,196
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	13,387,678	12,746,246	641,432
給料手当	351,120,659	340,361,540	10,759,119
賃金	42,968,201	47,166,904	△ 4,198,703
退職給付費用	19,372,400	16,957,512	2,414,888
福利厚生費	61,967,683	60,606,769	1,360,914
会議費	132,039	127,724	4,315
旅費交通費	49,534,332	48,028,003	1,506,329
通信運搬費	16,875,458	20,899,119	△ 4,023,661
減価償却費	4,959,279	4,338,071	621,208
消耗什器備品費	11,832,206	10,920,788	911,418
消耗品費	29,641,523	34,936,127	△ 5,294,604
修繕費	16,737,573	10,163,787	6,573,786
印刷製本費	25,965,200	27,245,149	△ 1,279,949
燃料費	284,068	260,956	23,112
光熱水費	197,856,518	198,445,187	△ 588,669
使用料及び賃借料	37,098,926	37,009,672	89,254
保険料	1,543,034	1,783,401	△ 240,367
諸謝金	30,601,966	29,132,148	1,469,818
租税公課	35,467,583	37,883,300	△ 2,415,717
支払負担金	11,246,094	24,621,773	△ 13,375,679
支払助成金	6,670,000	3,690,000	2,980,000
委託費	773,716,798	834,458,952	△ 60,742,154
役務費	4,304,292	5,011,179	△ 706,887
広告宣伝費	17,525,545	24,890,237	△ 7,364,692
交際費	87,473	33,200	54,273
食糧費	1,454,561	1,519,645	△ 65,084
職員研修費	341,320	422,420	△ 81,100
工事請負費	47,990,880	46,013,076	1,977,804
手数料	7,096,144	7,221,773	△ 125,629
備品購入費	11,596,322	3,789,593	7,806,729
雑費	5,795,837	7,682,653	△ 1,886,816
棚卸商品減少額	1,486,378	724,462	761,916
事業費計	1,836,657,970	1,899,091,366	△ 62,433,396

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
報酬	4,203,917	4,214,289	△ 10,372
給料手当	9,347,603	8,652,701	694,902
賃金	0	57,475	△ 57,475
退職給付費用	871,163	345,996	525,167
福利厚生費	2,288,639	2,116,504	172,135
会議費	6,552	9,568	△ 3,016
旅費交通費	194,720	349,320	△ 154,600
通信運搬費	609,987	602,407	7,580
減価償却費	0	230,999	△ 230,999
消耗什器備品費	15,120	29,916	△ 14,796
消耗品費	617,055	722,251	△ 105,196
修繕費	0	388,044	△ 388,044
印刷製本費	51,786	15,397	36,389
使用料及び賃借料	4,491,477	4,453,279	38,198
保険料	72,160	72,160	0
租税公課	364,300	401,400	△ 37,100
支払負担金	158,040	162,040	△ 4,000
委託費	373,019	296,952	76,067
役務費	37,800	0	37,800
交際費	63,170	48,610	14,560
職員研修費	1,023,280	1,042,260	△ 18,980
手数料	30,884	28,136	2,748
管理費計	24,820,672	24,239,704	580,968
経常費用計	B		
	1,861,478,642	1,923,331,070	△ 61,852,428
当期経常増減額	A-B=C		
	3,039,600	19,524,368	△ 16,484,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	D		
	0	0	0
(2) 経常外費用	E		
	0	0	0
当期経常外増減額	D-E=F		
	0	0	0
当期一般正味財産増減額	C+F=G		
	3,039,600	19,524,368	△ 16,484,768
一般正味財産期首残高	H		
	80,755,645	61,231,277	19,524,368
一般正味財産期末残高	G+H=I		
	83,795,245	80,755,645	3,039,600
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息			
	12,150,846	15,394,452	△ 3,243,606
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			
	△ 11,886,527	△ 16,930,134	5,043,607
当期指定正味財産増減額	J		
	264,319	△ 1,535,682	1,800,001
指定正味財産期首残高	K		
	1,001,252,892	1,002,788,574	△ 1,535,682
指定正味財産期末残高	J+K=L		
	1,001,517,211	1,001,252,892	264,319
III 正味財産期末残高	I+L		
	1,085,312,456	1,082,008,537	3,303,919

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	2,721,894	0	0	2,721,894	0	9,164,633	11,886,527
基本財産受取利息	2,721,894			2,721,894		9,164,633	11,886,527
事業収益	0	332,966,228	1,198,073	334,164,301	41,805,885	0	375,970,186
文化事業収益	0	332,966,228	1,198,073	334,164,301	3,627,040		337,791,341
付帯事業収益				0	38,178,845		38,178,845
受取補助金等	72,708,141	998,932,357	158,071,543	1,229,712,041	219,170,469	15,371,523	1,464,254,033
受取新潟市補助金	16,899,284	150,739,703		167,638,987		15,371,523	183,010,510
受取国庫補助金		64,583,314		64,583,314			64,583,314
事業受託収益	54,463,042		21,655,310	76,118,352			76,118,352
施設管理受託収益		781,756,340	136,216,233	917,972,573	219,170,469		1,137,143,042
受取国庫助成金	1,345,815	1,253,000		2,598,815			2,598,815
受取民間助成金		600,000	200,000	800,000			800,000
受取負担金	0	2,412,183	0	2,412,183	0	0	2,412,183
受取共催負担金		2,112,183		2,112,183			2,112,183
受取公演負担金		300,000		300,000			300,000
受取寄付金	0	2,180,000	710,914	2,890,914	0	0	2,890,914
受取寄付金		2,180,000	710,914	2,890,914			2,890,914
雑収益	784,000	5,606,189	40,099	6,430,288	674,111	0	7,104,399
雑収益	784,000	5,606,189	40,099	6,430,288	674,111		7,104,399
経常収益計	76,214,035	1,342,096,957	160,020,629	1,578,331,621	261,650,465	24,536,156	1,864,518,242
(2) 経常費用							
事業費	76,231,855	1,345,708,745	159,285,274	1,581,225,874	255,432,096	0	1,836,657,970
報酬	1,366,000	7,612,531	1,643,445	10,621,976	2,765,702		13,387,678
給料手当	35,838,325	227,983,125	32,311,994	296,133,444	54,987,215		351,120,659
賃金	1,583,984	25,513,361	6,713,832	33,811,177	9,157,024		42,968,201
退職給付費用	393,101	14,374,779	1,858,790	16,626,670	2,745,730		19,372,400
福利厚生費	5,983,903	40,088,201	5,798,539	51,870,643	10,097,040		61,967,683
会議費	0	130,497	0	130,497	1,542		132,039
旅費交通費	8,566,721	38,593,261	1,641,660	48,801,642	732,690		49,534,332
通信運搬費	146,331	12,854,118	1,819,715	14,820,164	2,055,294		16,875,458
減価償却費	0	4,766,490	0	4,766,490	192,789		4,959,279
消耗什器備品費	236,796	9,922,125	391,768	10,550,689	1,281,517		11,832,206
消耗品費	1,022,800	17,288,648	2,421,496	20,732,944	8,908,579		29,641,523
修繕費	0	14,258,308	417,429	14,675,737	2,061,836		16,737,573
印刷製本費	1,611,576	20,227,231	3,509,516	25,348,323	616,877		25,965,200
燃料費	6,024	129,977	72,625	208,626	75,442		284,068
光熱水費	0	133,402,919	18,828,527	152,231,446	45,625,072		197,856,518
使用料及び賃借料	3,258,712	21,801,421	3,351,590	28,411,723	8,687,203		37,098,926
保険料	9,500	1,222,981	137,022	1,369,503	173,531		1,543,034
諸謝金	2,009,126	27,960,299	553,961	30,523,386	78,580		30,601,966
租税公課	352,600	25,770,572	3,666,864	29,790,036	5,677,547		35,467,583
支払負担金	4,614,300	4,671,962	37,045	9,323,307	1,922,787		11,246,094
支払助成金	6,670,000	0	0	6,670,000	0		6,670,000
委託費	2,362,600	616,875,763	66,226,594	685,464,957	88,251,841		773,716,798
役務費	18,360	3,948,062	181,173	4,147,595	156,697		4,304,292
広告宣伝費	0	15,197,941	2,292,677	17,490,618	34,927		17,525,545
交際費	45,000	42,473	0	87,473	0		87,473
食糧費	37,708	1,133,202	257,058	1,427,968	26,593		1,454,561
職員研修費	0	309,375	0	309,375	31,945		341,320
工事請負費	0	35,272,340	5,092,265	40,364,605	7,626,275		47,990,880
手数料	98,388	6,778,239	59,689	6,936,316	159,828		7,096,144
備品購入費	0	10,394,882	0	10,394,882	1,201,440		11,596,322
雑費	0	5,789,760	0	5,789,760	6,077		5,795,837
棚卸商品減少額	0	1,393,902	0	1,393,902	92,476		1,486,378

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
管理費						24,820,672	24,820,672
報酬						4,203,917	4,203,917
給料手当						9,347,603	9,347,603
賃金						0	0
退職給付費用						871,163	871,163
福利厚生費						2,288,639	2,288,639
会議費						6,552	6,552
旅費交通費						194,720	194,720
通信運搬費						609,987	609,987
減価償却費						0	0
消耗什器備品費						15,120	15,120
消耗品費						617,055	617,055
修繕費						0	0
印刷製本費						51,786	51,786
使用料及び賃借料						4,491,477	4,491,477
保険料						72,160	72,160
租税公課						364,300	364,300
支払負担金						158,040	158,040
委託費						373,019	373,019
役務費						37,800	37,800
交際費						63,170	63,170
職員研修費						1,023,280	1,023,280
手数料						30,884	30,884
経常費用計	76,231,855	1,345,708,745	159,285,274	1,581,225,874	255,432,096	24,820,672	1,861,478,642
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,820	△ 3,611,788	735,355	△ 2,894,253	6,218,369	△ 284,516	3,039,600
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資有価証券評価損益等				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,820	△ 3,611,788	735,355	△ 2,894,253	6,218,369	△ 284,516	3,039,600
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		6,218,369		6,218,369	△ 6,218,369	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,820	2,606,581	735,355	3,324,116	0	△ 284,516	3,039,600
一般正味財産期首残高	△ 381,727	50,166,910	848,166	50,633,349	15,676,462	14,445,834	80,755,645
一般正味財産期末残高	△ 399,547	52,773,491	1,583,521	53,957,465	15,676,462	14,161,318	83,795,245
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	2,721,894	0	0	2,721,894	0	9,428,952	12,150,846
基本財産受取利息	2,721,894			2,721,894		9,428,952	12,150,846
一般正味財産への振替額	△ 2,721,894	0	0	△ 2,721,894	0	△ 9,164,633	△ 11,886,527
一般正味財産への振替額	△ 2,721,894	0		△ 2,721,894		△ 9,164,633	△ 11,886,527
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	264,319	264,319
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,001,252,892	1,001,252,892
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,001,517,211	1,001,517,211
III 正味財産期末残高	△ 399,547	52,773,491	1,583,521	53,957,465	15,676,462	1,015,678,529	1,085,312,456